

厦门象屿集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年五月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司将及时、公平地履行信息披露义务。

[容诚会计师事务所（特殊普通合伙）](#)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
七、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	27
五、 偿债计划.....	31
六、 专项偿债账户设置情况.....	34
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	37
八、 受托管理人履职情况.....	37
第三节 业务经营和公司治理情况.....	38
一、 公司业务和经营情况.....	38
二、 投资状况.....	42
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
四、 公司治理情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	43
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 主要会计数据和财务指标.....	45
四、 资产情况.....	46
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	52
七、 对外担保情况.....	52
第五节 重大事项.....	52
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	52
二、 关于破产相关事项.....	54
三、 关于司法机关调查事项.....	54
四、 其他重大事项的信息披露.....	54
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换债券发行人.....	55
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	55
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	57
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	58
第八节 备查文件目录.....	67
财务报表.....	69

附件一： 发行人财务报表.....	69
担保人财务报表.....	80

释义

公司、本公司、象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
厦门象屿	指	厦门象屿股份有限公司
实际控制人、厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券2020年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券2020年年度报告摘要》
16象屿债	指	厦门象屿集团有限公司2016年公司债券
18象屿01	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
18象屿02	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）
18象屿Y2	指	厦门象屿集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
18象屿Y3	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）
19象屿Y1	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）
19象屿Y2	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）
20象屿Y1	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（品种一）（疫情防控债）
20象屿Y2	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（品种二）（疫情防控债）
20象屿G1	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
20象屿G2	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
20象屿Y4	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)(品种二)
21象屿G1	指	厦门象屿集团有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种一)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
公司董事会	指	厦门象屿集团有限公司董事会
公司监事会	指	厦门象屿集团有限公司监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司

华福证券	指	华福证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
本公司律所	指	福建天衡联合律师事务所
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020年1-12月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	厦门象屿集团有限公司
中文简称	象屿集团
外文名称（如有）	XMXYG CORPORATION
外文缩写（如有）	XMXYG CORP.
法定代表人	张水利
注册地址	福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层
办公地址	福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层
办公地址的邮政编码	361006
公司网址	http://www.xiangyu-group.com
电子信箱	lanpeng@xiangyu.cn
注册资本（万元）	177,590.83
实缴资本（万元）	177,590.83

二、信息披露事务负责人

姓名	张水利
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层
电话	0592-5603391
传真	0592-6036367
电子信箱	lanpeng@xiangyu.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
年度报告备置地	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据公司唯一股东及实际控制人《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于黄葆山等任职的通知》（厦国资组[2020]178号）、《中共厦门市委国有资产监督管理委员会关于同意蔡雅莉等同志任职的批复》（厦国资工委[2020]65号）、《中共厦门象屿集团有限公司委员会关于召开第四次职代会选举结果的报告》（厦象集党[2020]52号），经研究决定，黄葆山任厦门象屿集团有限公司监事会副主席、林联群任厦门象屿集团有限公司监事会股东监事，蔡雅莉、罗海燕任厦门象屿集团有限公司职工监事。

黄葆山先生，46岁，在职本科学历，现任象屿集团投资管理部高级经理、监事会副主席，历任厦门广宇实业开发有限公司会计部会计；茂欣（厦门）工业有限公司会计部成本会计；南方铝业（中国）有限公司审计部审计；厦门象屿胜狮货柜有限公司会计部会计；福州速传物流有限公司助理总经理；厦门象屿集团有限公司审计部项目经理、监事会办公室项目经理；黑龙江象屿农业物产有限公司财务副总监。

林联群女士，49岁，在职本科学历，现任象屿集团风险中心高级经理、股东监事，历任厦门建松电器有限公司财务部财务课长；上海升隆食品有限公司财务部经理；厦门象屿太平综合物流有限公司财务部经理；厦门速传物流发展股份有限公司财务部副经理、审计部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、总经理助理、副总经理；厦门象屿集团有限公司风险管理副总监；

蔡雅莉女士，41岁，研究生学历，现任象屿集团财务中心副总监、职工监事，历任厦门象屿集团有限公司会计部会计核算员、主办会计、项目经理、副经理、经理。

罗海燕女士，47岁，在职研究生学历，现任象屿集团风险中心高级经理、职工监事，历任厦门华侨电子股份有限公司法律事务部职员；联合信实律师事务所法律事务部职员；福建力衡律师事务所律师法律事务部职员；厦门象屿集团有限公司法律事务部项目经理、副经理、经理。

根据公司唯一股东及实际控制人《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于谢滨侨兼职任职的通知》（厦国资组[2020]302号），经研究决定，谢滨侨兼任厦门象屿集团有限公司董事、副董事长职务。公司已于2021年2月完成工商备案。

谢滨侨先生，51岁，本科学历，现任象屿集团董事、副董事长、厦门农商银行行长、

董事、党委书记，历任中国工商银行厦门江头支行公司部副经理；招商银行厦门分行行长助理兼漳州分行行长、招商银行厦门分行副行长、批发金融事业部总裁。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名（如有）	梁宝珠、郑伟平、黄卉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	何焱、张光晶
联系电话	021-38565893

债券代码	143493.SH、143581.SH、155984.SH、155937.SH、155897.SH、163996.SH、163997.SH、163251.SH、163252.SH、175767.SH、175116.SH、175767.SH
债券简称	18 象屿 01、18 象屿 02、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 Y1、20 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4、21 象屿 G1
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福建省福州市台江区鳌峰支路兴业银行大厦 18 层
联系人	刘华志、杨辰
联系电话	0591-83517165

债券代码	112736.SZ
债券简称	18 象屿 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杨芳、陈小东、林鹭翔
联系电话	010-60837028

（三）资信评级机构

债券代码	136353.SH、112736.SZ、155984.SH、155937.SH
------	---

	、155897.SH、163251.SH、163252.SH、175116.SH 175767.SH
债券简称	16 象屿债、18 象屿 Y2、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4、21 象屿 G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号楼银行 SOHO6 号楼

债券代码	143493.SH、143581.SH
债券简称	18 象屿 01、18 象屿 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦

债券代码	163996.SH、163997.SH
债券简称	20 象屿 Y1、20 象屿 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号楼银行 SOHO6 号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136353.SH 、 143493.SH 、 143581.SH 、 155984.SH 、 155937.SH 、 155897.SH 、 163996.SH 、 163997.SH 、 163251.SH 、 163252.SH 、 112688.SZ 、 112736.SZ	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年3月30日	因本公司审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有	本次变更已经公司内部有权决策机构审议，符合公司章程约定；不会对投资者的利益造成任何不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
					关要求，具备提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求，为保持审计工作的连续性，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构	

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136353.SH
2、债券简称	16 象屿债
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 12 日
7、到期日	2023 年 4 月 12 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	触发赎回选择权，全额赎回
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143493.SH
2、债券简称	18 象屿 01
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 15 日
7、到期日	2023 年 3 月 15 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143581.SH
2、债券简称	18 象屿 02
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）

4、发行日	2018年4月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月20日
7、到期日	2023年4月20日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	112736.SZ
2、债券简称	18象屿Y2
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
4、发行日	2018年7月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年7月24日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	155984.SH
2、债券简称	18 象屿 Y3
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第三期）
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 24 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	155937.SH
2、债券简称	19 象屿 Y1
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	7.6
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延

	长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	155897.SH
2、债券简称	19 象屿 Y2
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 19 日
8、债券余额	11.3
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.99
10、还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	163996.SH
2、债券简称	20 象屿 Y1
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债

	券(第一期)(品种一)(疫情防控债)
4、发行日	2020年2月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年2月24日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.03
10、还本付息方式	本期债券以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	163997.SH
2、债券简称	20象屿Y2
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券(第一期)(品种二)(疫情防控债)
4、发行日	2020年2月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年2月24日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	163251.SH
2、债券简称	20 象屿 G1
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	163252.SH
2、债券简称	20 象屿 G2
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 12 日
7、到期日	2027 年 3 月 12 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175116.SH
2、债券简称	20 象屿 Y4
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	175767.SH
2、债券简称	21 象屿 G1
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一

	期)(品种一)
4、发行日	2021年4月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月12日
7、到期日	2024年4月12日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.93%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

上述债券起息日即发行日期。

上述债券交易实施投资者适当性管理，报告期内不存在终止上市交易的风险。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143581.SH

债券简称	18 象屿 02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112736.SZ

债券简称	18 象屿 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155984.SH

债券简称	18 象屿 Y3
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	7.6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	11.3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的

	约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 5 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 11 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用

募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 16 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 6 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5.40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 5.40 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	143493.SH、143581.SH
债券简称	18 象屿 01、18 象屿 02
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	112736.SZ
债券简称	18 象屿 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	155984.SH、155937.SH、155897.SH
债券简称	18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	163996.SH、163997.SH
债券简称	20 象屿 Y1、20 象屿 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	175116.SH
债券简称	20 象屿 Y4
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2020年8月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、

	设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143581.SH

债券简称	18 象屿 02
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：112736.SZ

债券简称	18 象屿 Y2
其他偿债保障措施概述	设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155984.SH

债券简称	18 象屿 Y3
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计

	划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143581.SH

债券简称	18 象屿 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112736.SZ

债券简称	18 象屿 Y2
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155984.SH

债券简称	18 象屿 Y3
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
------	----------

偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143581.SH

债券简称	18 象屿 02
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

债券代码：112736.SZ

债券简称	18 象屿 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155984

债券简称	18 象屿 Y3
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履职情况	报告期内，兴业证券股份有限公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 6 月 8 日、2020 年 7 月 7 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 15 日、2020 年 10 月 12 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 3 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告，于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	143493.SH 、 143581.SH 、 155984.SH 、 155937.SH 、 155897.SH 、 163996.SH 、 163997.SH 、 163251.SH 、 163252.SH、175116.SH
债券简称	18 象屿 01、18 象屿 02、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 Y1、20 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履职情况	截至本报告签署日，华福证券有限责任公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 10 日、2020 年 7 月 7 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 2 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所披露临时受托管理事务报告，于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	112736.SZ
债券简称	18 象屿 Y2
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	截至本报告签署日，中信证券股份有限公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于2020年4月8日、2020年4月30日、2020年6月9日在深圳证券交易所披露受托管理事务临时报告，已于2020年6月30日在深圳证券交易所披露年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
1、主营业务								
大宗商品采购 分销服务及物 流服务	3,530.77	3,462.60	1.93	94.20	2,684.11	2,605.84	2.92	94.45
商品房销售收 入	68.77	60.45	12.10	1.83	62.77	36.99	41.08	2.21
类金融收入	12.04	1.07	91.13	0.32	6.58	0.30	95.38	0.23
商品销售收入 及其他	124.71	108.46	13.04	3.33	77.11	65.02	15.68	2.71
2、其他业务	12.06	9.84	18.43	0.32	11.25	8.75	22.24	0.40
合计	3,748.35	3,642.41	2.83	100	2,841.82	2,716.90	4.40	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1、主营收入						
能源化工	767.05	752.60	1.88	12.21	13.53	-37.76
金属矿产	2,323.85	2,290.86	1.42	36.34	37.32	-33.28
农产品及粮食深加工产品	454.91	426.26	6.30	71.43	73.80	-16.87
综合物流	41.99	37.10	11.63	23.41	22.07	9.08
农产品物流	5.68	2.53	55.41	-20.95	3.03	-15.78
铁路物流	8.66	7.50	13.38	-32.83	-20.15	-50.67
房产销售收入	68.77	60.45	12.10	9.55	63.42	-70.54
类金融收入	12.04	1.07	91.13	83.05	251.18	-4.45
其他	53.34	54.20	-1.61	-0.61	3.76	-160.31
2、其他收入	12.06	9.84	18.43	7.25	12.49	-17.11
合计	3,748.35	3,642.41	2.83	31.90	34.07	-35.70

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、各业务板块指标变动

大宗商品采购分销服务及物流服务收入成本同比增长 31.54%、32.88%，主要是公司深化供应链综合服务，黑色金属、铝产品、煤炭、农产品的业务量增加；毛利率同比减少 33.79%，主要是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

商品房销售成本同比增长 63.42%，毛利率同比下降 70.54%，主要是结转收入项目不同，不同区域房地产项目毛利率不同所致。

类金融收入、成本同比增长 83.09%、251.18%，主要是因为本期资产包业务和消费金融业务增加所致。

商品销售收入及其他收入、成本同比增长 61.74%、66.80%，主要是因为粮食深加工业务量加大，营收规模扩大。

2、各产品服务指标变动

能源化工产品毛利率同比下降 37.76%，主要系是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

金属矿产收入成本同比增加 36.34%、37.32%，主要是公司深化供应链综合服务，黑色金属、铝产品、煤炭的业务量增加；毛利率同比减少 33.28%，主要系是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

农产品及粮食深加工产品收入成本同比增加 71.43%、73.8%，主要是公司基于完善的产业

链布局，在种植端、收购端、销售端全面发力，粮食采购分销业务持续放量，以及项目建成逐步投产，整体导致业务量增多。

铁路物流收入同比减少 32.83%，毛利率减少 50.67%，主要是受疫情、高速公路过路费减免、国际油价低位震荡等因素影响。

（二）公司业务情况

发行人公司成立至今已经形成了物流供应链（含贸易及物流）、房地产、类金融及其他三大业务板块，旗下以现代供应链物流服务业为主营业务的象屿股份已于 2011 年 8 月 29 日在上交所成功重组上市。

目前发行人经营范围包括：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。休闲健身活动场所（不含高危体育项目活动）。

从营业收入构成上看，物流供应链板块是发行人营业收入的主要来源，地产、类金融及其他板块占比很小，对主营业务收入影响较小。

主要产品及其用途、经营模式：

1、物流供应链板块

（1）大宗商品采购分销服务

大宗商品采购分销服务一直是发行人营业收入的主要来源，也是发行人最早从事的产业之一，服务对象主要是供应链条上的产业型客户和流通型客户。通过多年的市场开拓，发行人已与国内外诸多大中型企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，形成了以厦门、上海、广州、天津、青岛、大连等城市为中心辐射全国的市场网络。

发行人大宗商品采购分销服务的经营思路是，沿着产业链上下游不断拓展产品品类，通过打通上下游渠道，不断做大业务规模，逐步形成核心产品经营体系并不断强化其竞争优势。公司经营的核心产品包括：金属矿产、能源化工、农副（林）产品。其中，金属矿产主要包括钢铁（长材、板材、型材）、有色金属（银、铜、铝、锌、镍、铬）、各类矿产（矿砂）；能源化工产品主要包括塑料（PE、PP、PVC 等）、有机化学品（甲醇、甲苯等）、聚酯原料（PTA、MEG）、煤炭；农副（林）产品主要包括粮食谷物、食品原料（油脂、白糖、奶粉等）及饲料原料（鱼粉、乳清粉等）。

发行人通过汇聚产业链上下游客户的需求，同时嫁接其具有竞争优势的大宗商品物流服务、供应链金融服务，整合形成了从上游原料采购到下游产品销售的全程供应链综合服务平台，为客户提供原材料采购、产成品销售、物流运输、库存管理、资金信用等多环节的综合解决方案，让客户可以专注在研发、生产等其最擅长创造价值的环节，促进整个供应链条价值的提升，在这个过程中获取综合服务收益和增值收益。

（2）大宗商品物流服务

大宗商品物流服务是发行人另一重要的业务板块，发行人通过多年来的持续投入，已初步形成了全国性的物流网络体系，作为大宗商品采购供应综合服务平台的物流支撑，包括自建的物流业务板块和整合社会物流资源能力。发行人的大宗商品物流服务具备了稳定、可持续的盈利能力，已日渐成为发行人未来收入和利润的增长点。

发行人在公司内部积极推动大宗商品物流服务与大宗商品采购分销服务的横向协同，

形成了“以流促贸、以贸促流”的良好发展态势。

发行人大宗商品物流服务的思路是，通过轻资产整合和重资产持有并重的方式，加强对关键性、稀缺性物流渠道、枢纽节点的把控，以点带线、以线成面，形成以仓库、堆场、专业物流园区为主要支撑，以“公铁水”为主要运输方式的全国性多式联运物流骨干网络，为客户提供高效、便捷的门到门物流服务。

发行人已构建和正在构建的物流网络体系包括：基础物流服务体系、农副产品物流服务体系、铁路物流服务体系。

发行人物流供应链板块其他业务主要有小额贷款业务、造船业务、矿石选矿及加工等业务，业务规模较小，对公司的业绩影响较小。

2、房地产板块

发行人的房地产业务主要由象屿地产设立具体的项目公司进行开发运营。所开发的房地产项目主要位于上海及周边（昆山、太仓、常熟）、重庆、天津、福建等地，以一线城市的外环和二、三线城市的刚需住宅项目开发为主。同时发行人下属子公司厦门象屿港湾开发建设有限公司还负责厦门市土地成片开发及基础设施代建业务。房地产板块业务主营业务为房地产开发，主要通过全资或控股子公司及其下设的项目公司实施，项目主要采用招、拍、挂等方式取得土地使用权后开发。

公司开发项目的工程勘察、设计、施工、监理等合作单位都需通过招投标等公开方式确定。

（1）房地产项目开发模式

主要以住宅商品房项目的开发建设为主，项目通常由象屿地产下属项目公司开发，主要房地产项目采取独立开发模式，部分采取与其他股东合作开发模式。

（2）项目开发资金筹集方式

公司房地产项目的开发资金主要来源于自有资金、预售房款和银行贷款、股东投入等。地产行业每年编制资金计划表，根据自有资金情况、预售房款回笼计划、银行贷款或其他融资方式的资金来源，以及工程进度支付计划，来确定年度土地储备计划，剩余的资金缺口由股东投入来弥补。

（3）房地产项目销售模式

公司商品住宅通过预售和现售方式进行销售。公司在项目取得预售许可之后，采取预售模式销售；在项目竣工验收之后，采取现售模式销售。公司在上海、江苏、重庆、委托专门的房地产销售代理公司进行销售，在福建区域由自有销售团队进行销售。

（4）房地产项目定价模式

公司房地产项目定价采用市场定价结合产品差异化定价等模式，在参照市场行情的基础上，充分挖掘公司所开发产品的优势，体现产品差异化以及公司品牌知名度与美誉度所带来的产品附加价值。

（5）房地产项目采用的物业管理模式

项目开发完成后，公司采取招投标方式选择物业公司，随着社区业主委员会的成立，将由业主委员会根据市场情况选聘物业公司。

目前公司开发的房地产项目主要集中在上海、重庆、江苏、天津、福建等地，主要位于一线城市、直辖市、省会城市或经济较发达城市。

3、类金融板块

发行人陆续介入资产运营、担保、典当等类金融行业，先后成立了厦门象屿担保有限公司（拥有融资性担保许可证）、厦门象屿典当有限公司（拥有典当经营许可证、典当特种行业许可证）、厦门象屿资产管理运营有限公司等间直接全资子公司。并于2015年8月设立厦门象屿金象控股集团有限公司。以良好的品牌信誉和企业实力为保证，以“服务中小企业”为经营宗旨，通过不良资产处置、委托贷款、担保、小额贷款、商业保理、融资租赁等业务形式为客户提供灵活、便捷、及时、多样化的类金融服务。

发展战略、业务发展目标：

象屿集团“六五”发展愿景：根据新一轮的战略规划目标，“六五”期间象屿集团将致力于成为具有全球竞争力的、以供应链为核心的综合性投资控股集团。以供应链为核

心，聚焦全球性核心竞争力的构建；着力打造国内与国际资源整合的结合点、价值链与产业链的协同点；不断提升各方资源的整合力、相关产业的引领力、卓越服务的影响力。力争在全球供应链服务领域达到经营管理水平一流、运营效率一流、创新能力一流、人才队伍一流。坚持“立足供应链、服务产业链、创造价值链”的战略思维；以资本为工具，以投资为手段，从投资驱动向价值驱动转变；最大化整合资源，实现协同效应、规模效应和叠加效应，服务于供应链及相关多元化产业。

象屿集团“六五”规划目标：1、至“六五”规划末，集团核心主业的行业地位将大幅提升，规模效应、协同效应和叠加效应的体现更加突出，资源的整合力、相关产业的引领力、卓越服务的影响力将不断增强；2、国际化程度将大幅上升，连接和利用国内与国际两个市场、两种资源的能力进一步增强；3、模式引领力将大幅增强，从投资驱动向价值驱动的转变更为显著，产业运营和资本运作双轮驱动的特征更加明显；4、管理机制及管理效能将大幅优化，形成“能力总部、专业经营”的高效组织，经营管理、运营效率、创新能力、人才队伍达到一流水平。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	印尼镍钴冶炼项目
资金来源	30%自有资金、70%外部筹资
本期投资金额	35.50
累计投资金额	127.30
项目进度	91%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投入 13.19 亿元，根据第三方可研测算，项目投产后预计收益率为 19.89%

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司拥有独立于控股股东的经营体系，包括采购和销售系统、生产系统和辅助生产系统，主要原材料和产品的采购和销售没有通过控股股东或实际控制人进行，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（二）资产独立性

公司与控股股东之间产权明晰，拥有独立的配套设施、房屋产权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

（三）人员独立性

公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。公司经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

（四）财务独立性

公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

（五）机构独立性

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.90 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.5%

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

3. 报告期内，发行人不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

(1)2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司子公司厦门象屿股份有限公司及其下属公司经董事会决议自2020年1

月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。子公司PT Obsidian Stainless Steel于2020年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

(二) 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(三) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司子公司厦门象屿股份有限公司首次执行新收入准则，子公司PT Obsidian Stainless Steel首次执行新租赁准则调整期初合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产：			
存货	38,600,765,349.46	38,056,119,048.44	-544,646,301.02
合同资产		564,698,582.48	564,698,582.48
使用权资产		206,442,735.54	206,442,735.54
递延所得税资产	1,300,136,005.23	1,300,277,182.86	141,177.63
负债：			
预收款项	10,982,903,453.37	5,651,322,006.36	-5,331,581,447.01
合同负债		4,806,035,044.92	4,806,035,044.92
一年内到期的非流动负债	4,736,644,005.77	4,868,407,435.14	131,763,429.37
其他流动负债	2,027,851,579.39	2,573,462,190.56	545,610,611.17
租赁负债		74,679,306.17	74,679,306.17
所有者权益：			
未分配利润	4,471,998,367.51	4,472,097,714.82	99,347.31
归属于母公司所有者权益合计	19,991,481,779.16	19,991,581,126.47	99,347.31
少数股东权益	23,563,533,053.00	23,563,562,955.70	29,902.70

(四) 前期差错更正

本期不存在前期差错更正。

(五) 对期初所有者权益的累积影响

单位：万元

项目	2020.01.01				
	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
追溯调整前余额	173,275.23	15,407.55	14,767.64	447,199.84	2,356,353.31
会计政策追溯调整				9.93	2.99
会计差错更正追溯调整					
其他					
追溯调整后余额	173,275.23	15,407.55	14,767.64	447,209.77	2,356,356.30

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	1,700.25	1,393.67	22.00	
2	总负债	1,224.48	958.12	27.80	
3	净资产	475.78	435.55	9.24	
4	归属母公司股东的净资产	207.77	199.91	3.93	
5	资产负债率 (%)	72.02	68.75	4.76	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	73.58	70.28	4.70	
7	流动比率	1.21	1.27	-4.60	
8	速动比率	0.77	0.72	7.49	
9	期末现金及现金等价物余额	154.18	84.22	83.07	主要系年末加快各类商品的销售回款力度及发行短期融资券、公司债券等增加所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	3,748.35	2,841.82	31.90	主要是公司深化供应链综合服务, 黑色金属、铝产品、煤炭、农产品的业务量增加所致。
2	营业成本	3,642.41	2,716.90	34.07	主要系是成本随收入同比增长, 同时受新收入准则影响, 将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算所致。
3	利润总额	38.02	34.66	9.70	
4	净利润	30.73	25.91	18.61	
5	扣除非经常性损益后净利润	22.47	21.04	6.77	

6	归属母公司股东的净利润	19.25	15.20	26.68	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	79.72	64.55	23.51	
8	经营活动产生的现金流净额	32.95	33.52	-1.71	
9	投资活动产生的现金流净额	-100.30	-127.21	-21.15	
10	筹资活动产生的现金流净额	139.13	59.25	134.80	主要是本年发行超短期融资券、公司债券较上年同期增加。
11	应收账款周转率	49.91	54.38	-8.22	
12	存货周转率	9.14	7.20	26.88	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.38	
14	利息保障倍数	2.08	2.03	2.12	
15	现金利息保障倍数	2.33	2.53	-7.68	
16	EBITDA 利息倍数	2.50	2.40	4.02	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	194.24	125.42	54.87	主要系年末加快各类商品的销售回款力度及发行短期融资券、公司债券等增加货币资金所致。
交易性金融资产	52.36	23.85	119.50	主要是本年末时点性资金存量盈余增加，通过银行短期理财产品提升资金收益。
衍生金融资产	4.06	1.11	265.92	主要是本年远期结售汇浮盈增加。
应收票据	25.57	25.07	1.99	
应收账款	93.79	56.41	66.28	主要是本年供应链业务整体规模扩大，相应的应收账款增加。

应收款项 融资	1.88	3.94	-52.36	主要是本年末持有的银行承兑汇 票和信用证减少。
预付款项	113.58	85.85	32.30	主要是本年供应链业务规模扩 大，预付款采购结算量增加。
其他应收 款	89.96	62.55	43.81	主要是关联往来款及期货保证金 增多所致。
存货	410.98	386.01	6.47	
合同资产	7.58	0.00	不适用	主要是根据新收入准则的实施要 求建造合同形成的已完工未结算 资产重分类至本科目所致。
一年内到 期的非流 动资产	16.02	16.75	-4.33	
其他流动 资产	101.65	100.56	1.08	
可供出售 金融资产	14.30	13.75	4.01	
长期应收 款	8.55	5.74	49.03	主要是应收融资租赁款增多所 致。
长期股权 投资	77.88	77.38	0.64	
其他非流 动金融资 产	0.24	0.04	460.52	主要是本年新增信托产品。
投资性房 地产	29.59	30.08	-1.62	
固定资产	197.58	158.96	24.29	
在建工程	115.55	118.56	-2.54	
使用权资 产	0.78	0.00	不适用	主要是境外子公司根据新租赁准 则的实施要求融资租赁固定资产 重分类至本科目。
无形资产	35.55	29.88	18.97	
开发支出	0.11	0.10	12.40	
递延所得 税资产	18.68	13.00	43.68	主要是本年末交易性金融工具及 衍生金融工具的公允价值减少及 资产减值准备计提增加等原因导 致可抵扣暂时性差异增加。
其他非流 动资产	65.69	57.52	14.22	

（一） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：231.82 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	24.32			保证金
货币资金	0.08			被冻结款项
货币资金	12.26			定期存款
货币资金	3.39			预售监管账户
货币资金	0.00			风险准备金
固定资产	49.65			抵押
投资性房地产	8.18			抵押
无形资产	8.73			抵押
在建工程	32.41			抵押
存货	57.64			抵押
存货	1.47			质押
交易性金融资产	25.02			质押
应收款项融资	0.03			质押
应收票据	5.22			质押
应收账款	3.42			质押
合计	231.82		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
厦门象屿股份有限公司	873.65	3,602.15	55.44	8.43	质押借款
成都青白江象道物流有限公司	1.04	0.27	33.26	100	质押借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合计	874.69	3,602.42	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	264.94	190.73	38.91	主要为公司经营所需流动资金增加。
交易性金融负债	-	-	不适用	
衍生金融负债	4.70	2.11	122.58	主要是本年期货合约浮亏增加。
应付票据	120.72	86.07	40.26	主要是供应链业务优化结算方式，较多使用票据支付货款。
应付账款	138.37	147.46	-6.16	
预收款项	28.16	109.83	-74.36	主要是根据新金融工具准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列示及预收售房款减少所致。
合同负债	86.66	-	不适用	主要是根据新金融工具准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。
应付职工薪酬	11.44	7.84	45.79	主要是绩效奖金计提增加。
应交税费	13.07	18.98	-31.16	主要是本期地产项目土增税清算，缴交土地增值税所致。
其他应付款	94.80	67.33	40.80	主要系应付关联方往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	61.65	47.37	30.16	主要是本期一年内到期的应付债券增加所致。
其他流动负债	108.07	20.28	432.92	主要系本期新增短期融资券及资产支持专项计划所致。
长期借款	164.96	129.83	27.06	
应付债券	91.27	96.97	-5.88	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
租赁负债	0.03	-	不适用	
长期应付款	9.92	10.91	-9.11	
长期应付职工薪酬	3.75	2.62	42.78	主要是绩效奖金计提增加。
递延收益	5.10	4.84	5.46	
递延所得税负债	4.13	2.60	58.61	主要是交易性金融工具、衍生金融工具及被套期项目所确认的递延所得税负债增加。
其他非流动负债	12.40	12.29	0.87	

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：32.62 亿元

具体内容：

子公司香港象屿投资有限公司于 2018 年 1 月 31 日发行总额为 5 亿美元海外债（HKXIANGYU N2301），债券期限 5 年，票面利率 4.50%，折价发行金额为 49,600.50 万美元，扣除承销费用 325 万美元后实收 49,275.5 万美元，承销费总计金额 325 万美元和折价部分 399.5 万美元作为利息调整费用按实际利率摊销。

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行	165.90	100.50	65.41
建行	130.00	90.86	39.14
中行	209.20	88.33	120.87
农行	162.71	108.13	54.58
兴行	100.00	65.04	34.96
国开行	89.23	55.22	34.01
民生	70.00	20.97	49.03
交行	90.00	49.49	40.51
招行	5.00	2.42	2.58
光大	45.24	30.25	14.99
浦发	26.92	17.39	9.54
华夏	16.52	8.34	8.18

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安	40.00	25.17	14.83
厦门银行	16.00	6.09	9.91
厦门农商行	10.90	7.65	3.25
邮储	50.00	24.35	25.65
中信银行	77.48	32.25	45.23
农发行	53.50	23.32	30.18
进出口银行	50.90	43.21	7.69
恒生	14.05	6.08	7.97
渣打	18.60	5.55	13.05
星展银行	6.52	2.60	3.93
东亚银行	11.50	5.26	6.24
广发	16.80	9.50	7.30
海峡银行	8.50	6.28	2.22
厦门国际银行	5.00	2.96	2.04
厦门国际信托	3.00	0.00	3.00
渤海银行	19.30	10.67	8.63
泉州银行	4.00	0.18	3.82
哈尔滨农商行	0.36	0.36	0.00
华侨银行	6.02	2.99	3.02
赣州银行	10.60	6.53	4.07
荷兰合作银行	8.17	2.77	5.39
富邦银行	2.94	0.05	2.88
大华银行	12.59	0.89	11.70
南洋银行	0.00	0.00	0.00
南京银行	1.65	1.15	0.50
汇丰银行	6.85	0.02	6.84
江苏银行	2.00	0.90	1.10
法国外贸银行	4.08	0.00	4.08
东方汇理银行	3.91	0.92	3.00
大丰农商银行	0.50	0.50	0.00
浙商银行	9.00	3.00	6.00
张家港农商行	1.35	1.35	0.00
大新银行	1.63	0.00	1.63
台新银行	1.30	0.01	1.30
龙江银行	11.00	0.00	11.00
首都银行	0.70	0.54	0.16
内蒙古银行	0.50	0.50	0.00
永丰银行	2.50	0.82	1.68
工银标准	0.33	0.00	0.33
交银租赁	4.00	4.00	0.00
集友银行	5.00	1.43	3.57
绥化农商行	1.50	1.50	0.00
北京银行	0.10	0.00	0.10
瑞穗银行	7.18	1.59	5.59
天津农商行	2.00	1.17	0.83
天津银行	0.10	0.10	0.00
大韩国民银行	0.50	0.04	0.47
合计	1625.13	881.19	743.98

上年末银行授信总额度：1,439.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,625.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：185.92 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：10.62 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：23.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-34.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

报告期末为控股股东、实际控制人担保的金额为 0 元，对其他关联方提供担保的金额为【1.70】亿元。

八、有息借款情况

报告期末有息借款总额【6,826,325.04】万元，上年末有息借款总额【5,065,579.42】万元，借款总额总比变动【34.76】%。

截止 2020 年末公司有息借款期限结构如下：（单位：万元）

项目	1 年以内（含 1 年）	1 年以上	小计
短期借款	2,653,552.55	0.00	2,653,552.55
一年内到期的非流动负债	596,355.79	0.00	596,355.79
其他流动负债	790,000.00	0.00	790,000.00
长期借款	0.00	1,649,645.01	1,649,645.01
应付债券	0.00	916,745.00	916,745.00
长期应付款	0.00	98,026.69	98,026.69
其他非流动负债	0.00	122,000.00	122,000.00
小计	4,039,908.35	2,786,416.70	6,826,325.04

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告中海外恒泰（	一审已调解	39,450 万元本金及利息	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务	2020 年 3 月 31 日

厦门)投资管理有限公司逾期未归还借款,象屿金控提起诉讼,并向法院申请财产保全。				状况及偿债能力无重大影响。	
公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告广州华骏实业有限公司等逾期未归还借款,象屿金控提起诉讼,并向法院申请财产保全。	一审已调解	3亿元本金及利息	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020年4月28日
公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告广州华骏实业有限公司等逾期未归还借款,象屿金控提起诉讼,并向法院申请财产保全,一审象屿金控已胜诉。 二审海南保亭新创设投资有限公司(原审被告)、北京万士丰实业有限公司(原审被告)提出上诉,请求法院驳回象屿金控对公司的全部诉讼请求。	二审尚未做出裁判结果	-	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020年6月3日
公司三级子公司厦门象屿资产管理运营有限公司因被告沈阳国大基业房地产开发有限公司等逾期未还款,象屿资管提起诉讼,并向法院申请财产保全。	一审尚未做出裁判结果	9,000万元及利息	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020年6月30日
公司控股子公司厦门象屿股份有限公司因被告江苏宏强船舶重工有限公司等逾期未付款,象屿股份提起诉讼,并向法院申请财产保全。	一审尚未做出裁判结果	6,926.22万元	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020年9月11日
海南保亭新创设投资有限公司请求二审法院判令撤销一审法院判决,改判上诉方海南保亭新创设投资有限公司不承担责任。上诉方北京万士丰实业有限公司请求二审法院撤销一审法院判决。二审驳回上诉,维持一审原判。	二审已判决	3亿元本金及利息	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020年10月27日
公司三级子公司因被告	一审已判决	9,000万	否	本次诉讼对	2021年1月

沈阳国大基业房地产开发有限公司等逾期未还款，象屿资管提起诉讼，并向法院申请财产保全。		元及利息		发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	7日
公司控股子公司厦门象屿股份有限公司因被告江苏宏强船舶重工有限公司等逾期未付款，象屿股份提起诉讼，并向法院申请财产保全。一审判决后江苏宏强提起上诉。	二审尚未做出裁判结果	6,926.22万元	否	本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2021年3月12日

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2020-03-05	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	无重大不利影响
公司聘请的中介机构发生变更公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2020-03-31	会计师事务所变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	无重大不利影响
公司关于永续债税务处理方法的公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2020-04-17	自“64号公告”施行之日起，公司支付发行的18象屿Y1、18象屿Y2、18象屿Y3、19象屿Y1、19象屿Y2债券利息支出在企业所得税税前扣除	无重大不利影响
公司累计新增	http://www.sse.com.cn/	2020-09-04	公司累计新	无重大不利

借款超过上年末净资产的百分之六十的公告	http://www.szse.cn/		增借款超过上年末净资产的百分之六十	影响
可续期公司债券发生强制付息事件的公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2020-09-30	公司向普通股股东分红已构成强制付息事件，提醒投资者注意	无重大不利影响
公司监事发生变动的公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2020-10-22	公司监事发生变动	无重大不利影响
公司受到行政处罚的公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2021-03-05	公司受到行政处罚	无重大不利影响
关于2021年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/	2021-03-05	累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	无重大不利影响

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	112688.SZ
债券简称	18 象屿 Y1
债券余额	12
续期情况	为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期），已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y1”强制付息事件，“18 象屿 Y1”已按时足额付息

是否仍计入权益及相关会计处理	是
----------------	---

债券代码	112736.SZ
债券简称	18 象屿 Y2
债券余额	5
续期情况	为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期），已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y2”强制付息事件，“18 象屿 Y2”已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155984.SH
债券简称	18 象屿 Y3
债券余额	7
续期情况	为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期），已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y3”强制付息事件，“18 象屿 Y3”已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155937.SH
债券简称	19 象屿 Y1
债券余额	7.6
续期情况	为厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期），已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于本公司上缴国有资本收益，触发了“19 象屿 Y1”强制付息事件，“19 象屿 Y1”已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155897.SH
债券简称	19 象屿 Y2
债券余额	11.3
续期情况	为厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期），已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	由于本公司上缴国有资本收益，触发了“19 象屿 Y2”强制付息事件，“19 象屿 Y2”已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163996.SH
债券简称	20 象屿 Y1
债券余额	5
续期情况	为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)(品种一)(疫情防控债)，已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163997.SH
债券简称	20 象屿 Y2
债券余额	11
续期情况	为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)(品种二)(疫情防控债)，已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175116.SH
债券简称	20 象屿 Y4
债券余额	5.40
续期情况	为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第二期)(品种二)，已按照相关协议与公司章程发行完成
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、关联交易事宜

（一）发行人与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立、完整的经营体系和流程，与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

1、决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准

2、定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	2020年发生额	2019年发生额
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	7,216,331.08	73,761,394.63
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	3,400,207.10	5,335,151.00
厦门新为天企业管理有限公司	固定资产	17,776.70	
厦门现代码头有限公司	接受劳务	51,739.43	874,621.70
厦门市物联网产业研究院有限公司	采购商品		30,682.15
厦门市物联网产业研究院有限公司	固定资产		124,993.80
厦门市物联网产业研究院有限公司	无形资产	106,652.87	
厦门市物联网产业研究院有限公司	接受劳务	11,617.92	
厦门国际物流港有限责任公司	接受劳务	217,803.39	2,942,931.00
厦门黄金投资有限公司	采购商品		56,872,966.00
江苏德龙镍业有限公司	采购商品		99,328,718.40
锦州港象屿粮食物流有限公司	接受劳务	48,808,968.74	8,040,245.92

大连港象屿粮食物流有限公司	接受劳务	9,998,036.27	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	接受劳务	624,301.63	
厦门国际货柜码头有限公司	接受劳务	591,144.76	

(2) 出售商品、提供劳务情况(单位：元)

关联方名称	关联交易内容	2020年发生额	2019年发生额
厦门现代码头有限公司	销售商品	17,775,326.64	58,546,767.84
厦门新为天企业管理有限公司	提供劳务		3,212,543.75
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	28,814.36	4,731.46
厦门黄金投资有限公司	销售商品	770,798,493.50	532,976,980.89
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务	832,606.72	699,008.68
福建象屿壳牌石油有限责任公司	提供劳务		504,962.79
福建象屿壳牌石油有限责任公司	销售商品		37,969.35
宁波象屿君毅股权投资合伙企业(有限合伙)	提供劳务		485,436.89
睿屿形熙咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	提供劳务		201,941.75
厦门市象屿泓鼎现代物流投资合伙企业(有限合伙)	提供劳务		388,349.51
厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	提供劳务		23,584.91
厦门香境旅游投资运营有限公司	提供劳务		13,207.55
厦门香境旅游投资运营有限公司	销售商品	5,137.61	3,302.75
昆山协睿房地产开发有限公司	销售商品	9,174.31	
昆山协睿房地产开发有限公司	提供劳务		225,645.94
厦门市物联网产业研究院有限公司	提供劳务		7,913.23
南平瑞峰置业有限公司	提供劳务		236,575.57
苏州象屿地产有限公司	提供劳务		22,465.01
福建登云房地产开发有限公司	提供劳务		15,490.30
天津天安泛科技园开发有限公司	提供劳务		194,579.20
上海象屿物资有限公司	提供劳务		108,733.59
苏州象屿地产有限公司	销售商品		27,401.86
厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	销售商品		2,568.81
厦门国际物流港有限责任公司	提供劳务		83,339.26
江苏象屿投资有限公司	销售商品		28,612.88
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	销售商品		4,373,451.31
北安象屿热电有限公司	销售商品	946,701.44	745,511.71
国投象屿生物能源(富锦)有限公司	销售商品		525,361.43
天津天安泛科技园开发有限公司	销售商品		37,431.19

2、关联租赁情况

本公司作为出租方(单位：元)

关联方名称	关联交易内容	2020年发生额	2019年发生额
-------	--------	----------	----------

上海磐臣房地产开发有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	3,845,748.03	1,034,317.55
厦门新为天企业管理有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	4,754,716.97	
苏州象屿地产有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	1,681,878.54	4,080,633.23
昆山协睿房地产开发有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	4,275,542.11	3,939,348.67
厦门金融租赁有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	2,868,713.45	3,666,167.16
福建象屿壳牌石油有限责任公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等	1,058,733.60	1,142,099.22
江苏象屿投资有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等		437,448.60
苏州睿致房地产开发有限公司	房屋租赁、物业费、停车 服务费等		419,905.65

3、存借款及其他咨询服务费（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	2020年发生 额	2019年发生 额
厦门现代码头有限公司	其他咨询服务	37,735.85	37,735.85
厦门国际物流港有限责任公司	其他咨询服务	362,624.33	644,423.93
厦门大嶝台贸特色小镇运营管理 有限公司	其他咨询服务	773.58	
厦门香境旅游投资运营有限公 司	其他咨询服务	509.43	
南平瑞峰置业有限公司	其他咨询服务	13,981.13	
天津天安泛科技园开发有限公 司	其他咨询服务	5,120.75	
江苏德龙镍业有限公司	利息支出	81,686,298.93	18,576,062.70
厦门现代码头有限公司	利息收入	221,501.58	267,590.41
上海华憬丹枫房地产开发有限 公司	借款利息收入	18,197,367.00	
苏州睿泰房地产开发有限公司	利息收入	24,552,158.41	12,948,799.59
苏州御泰房地产开发有限公司	利息收入	56,227,269.25	28,962,888.14
厦门香境旅游投资运营有限公 司	利息收入		151,556.60
厦门新为天企业管理有限公司	利息收入	2,324,997.48	2,446,529.78
天津天安泛科技园开发有限公 司	利息收入	652,122.64	4,277,122.64

4、关联方资金拆借情况

资金拆出情况（单位：元）

关联方名称	2020年拆出	2020年收回
厦门现代码头有限公司		5,250,000.00
厦门新为天企业管理有限公司		2,135,843.68
上海华憬丹枫房地产开发有限公 司		477,126,000.00
天津天安泛科技园开发有限公 司	64,000,000.00	29,000,000.00

苏州睿泰房地产开发有限公司	18,130,000.00	705,600,000.00
苏州御泰房地产开发有限公司	12,250,000.00	367,500,000.00

5、关联方担保情况

截至2020年12月31日，本公司为关联方天津天安泛科技园开发有限公司贷款提供的担保如下

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已履行完毕
象屿地产集团有限公司	天津天安泛科技园开发有限公司	17,031.50	2019/7/30	2022/7/22	否

6、其他关联交易情况

本公司及下属子公司向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司和厦门国际银行股份有限公司申请综合授信额度。截至2020年12月31日，向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司借款余额36,000,000.00元，2020年度利息费2,389,856.00元；截至2020年12月31日，向关联方厦门农村商业银行股份有限公司开具国际信用证余额7,106,155.80美元、国内信用证余额21,384,000.00元、银行承兑汇票余额39,998,080.00元、银行承兑汇票已贴现未到期余额57,000,000.00元、保函余额34,800,000.00美元，2020年度利息费13,800,855.45元，保函手续费1,352,941.08元，获得的理财收益8,079,796.79元。截至2020年12月31日，向关联方厦门国际银行股份有限公司开具银行承兑汇票余额295,622,576.28元，2020年度获得的理财收益174,559.75元。

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目（单位：元）

项目名称	关联方	2020/12/31 余额		2020/1/1 余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	苏州御泰房地产开发有限公司	653,697,518.74		1,340,494,078.00	
其他应收款	苏州睿泰房地产开发有限公司	293,459,087.92		648,415,922.00	
其他应收款	福州丰顺祥投资有限责任公司	997,317,500.00		634,317,500.00	
其他应收款	福建登云房地产开发有限公司	1,546,038.32		383,246,203.71	
其他应收款	CrystalIdeaManagementLimited	275,353,654.12		293,066,271.40	
其他应收款	厦门新为天企业管理有限公司	60,949,806.06		60,760,652.26	
其他应收款	厦门象阳投资有限公司	718,120,000.00		52,120,000.00	
其他应收款	河北象屿正丰置业有限公司	50,242.60		11,913,000.00	
其他应收款	厦门现代码头有限公司			5,251,067.49	

项目名称	关联方	2020/12/31 余额		2020/1/1 余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	昆山协睿房地产开发有限公司	1,370,809.33		1,051,933.33	
其他应收款	天津天安泛科技园开发有限公司	36,775,430.46		324,758.86	
其他应收款	苏州象屿地产有限公司			310,885.00	
其他应收款	厦门市物联网产业研究院有限公司			212,500.00	
其他应收款	厦门象晟投资合伙企业（有限合伙）	85,000.00		85,000.00	
其他应收款	江苏象屿投资有限公司	700,539.24		164,010.00	
其他应收款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司			5,501.80	
其他应收款	厦门象屿创盈投资合伙企业（有限合伙）	1,525.00		1,525.00	
其他应收款	厦门市象屿创富投资合伙企业（有限合伙）	1,135.00		1,135.00	
其他应收款	上海磐臣房地产开发有限公司	1,422,831.91			
其他应收款	上海华憬丹枫房地产开发有限公司	7,494,717.00			
其他应收款	上海谨潇企业管理咨询有限公司	42,000,000.00			
应收账款	富锦象屿热电有限责任公司			1,384,782.72	
应收账款	厦门新为天企业管理有限公司			1,050,000.00	
应收账款	昆山协睿房地产开发有限公司	15,985.58		416,656.37	
应收账款	上海磐臣房地产开发有限公司			340,323.60	
应收账款	江苏象屿投资有限公司			24,820.00	
应收账款	苏州象屿地产有限公司			17,200.00	
应收账款	天津天安泛科技园开发有限公司			3,200.00	
应收账款	厦门香境旅游投资运营有限公司	5,600.00			
应收账款	厦门新为天企业管理有限公司	600,000.00			
预付款项	锦州港象屿粮食物流有限公司	88,540,793.08		101,444,350.68	
预付款项	江苏德龙镍业有限公司			65,782,290.24	
预付款项	厦门国际物流港有限责任公司			59,813.40	
预付款项	大连港象屿粮食物流有限公司			1,100,115.00	
预付款项	福建象屿壳牌石油有限责任			20,000.00	

项目名称	关联方	2020/12/31 余额		2020/1/1 余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	公司				
预付款项	厦门国际货柜码头有限公司	66,894.10			
预付款项	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	142,890.71			
其他流动资产	江苏德龙镍业有限公司			1,000,000,000.00	

(2) 应付项目（单位：元）

项目名称	关联方	2020/12/31 余额	2020/1/1 余额
其他应付款	江苏德龙镍业有限公司	1,260,199,750.20	1,179,402,777.76
其他应付款	苏州象屿地产有限公司	1,005,000,000.00	730,000,000.00
其他应付款	江苏象屿投资有限公司	491,000,000.00	330,000,000.00
其他应付款	昆山协睿房地产开发有限公司	345,000,732.00	166,130,000.00
其他应付款	上海磐臣房地产开发有限公司	440,121,020.00	153,961,316.85
其他应付款	上海银佳房地产有限公司	127,598,522.36	127,648,522.36
其他应付款	南平瑞峰置业有限公司	40,000,000.00	120,000,000.00
其他应付款	福建象屿房地产开发有限公司	40,763,750.00	40,763,750.00
其他应付款	苏州睿致房地产开发有限公司	23,678,858.00	19,615,484.00
其他应付款	福建南平太阳电缆股份有限公司		6,332,811.38
其他应付款	深圳中南成长投资管理有限公司	3,960,000.00	5,700,000.00
其他应付款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司	2,320,000.00	2,320,000.00
其他应付款	厦门现代码头有限公司		768,500.00
其他应付款	厦门金融租赁有限公司	292,342.00	292,342.00
其他应付款	厦门新为天企业管理有限公司	152,078.05	157,878.05
其他应付款	福建象屿壳牌石油有限责任公司		97,125.00
其他应付款	厦门大嶝台贸特色小镇管理运营有限公司		1,557.00
其他应付款	福建登云房地产开发有限公司	735,280,000.00	
其他应付款	河北象屿正丰置业有限公司	24,000,000.00	
其他应付款	厦门象联新材料科技有限公司	800,555.55	
其他应付款	上海华憬丹枫房地产开发有限公司	126,000,000.00	
其他非流动负债	厦门象联新材料科技有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	苏州睿泰房地产开发有限公司	211,570.00	
应付账款	福建南平太阳电缆股份有限公司	328,438.39	3,345,165.99
应付账款	厦门现代码头有限公司	4,577.16	41,946.59
应付账款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司		34,258.50

项目名称	关联方	2020/12/31 余额	2020/1/1 余额
应付账款	厦门国际物流港有限责任公司	18,390.00	
应付账款	厦门香境旅游投资运营有限公司	211,961.99	
预收款项	厦门金融租赁有限公司	834,080.14	834,080.14
预收款项	福建象屿壳牌石油有限责任公司		287,503.66
预收款项	厦门象屿君信创业投资合伙企业（有限合伙）	1,333,333.33	
短期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司		220,292,416.66
短期借款	厦门农村商业银行股份有限公司		50,000,000.00
长期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	12,000,000.00	36,000,000.00
一年内到期非流动负债	厦门金融租赁有限公司	38,534,620.76	36,075,133.59
一年内到期的非流动负债	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	24,055,648.00	24,082,720.00
长期应付款	厦门金融租赁有限公司	109,038,800.26	147,773,437.38
合同负债	锦州港象屿粮食物流有限公司	6,428.51	
其他流动负债	锦州港象屿粮食物流有限公司	571.49	
应付账款	厦门市物联网产业研究院有限公司	4,875.00	
应付账款	江苏德龙镍业有限公司	10,876,011.60	
预收款项	厦门新为天企业管理有限公司	40,000.00	
其他应付款	厦门香境旅游投资运营有限公司	8,151.16	

二、报告期内，发行人不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或者承诺的情况。

三、合并报表范围发生变化情况

（一）

1、本期不再纳入合并范围的原子公司：黑龙江象屿汽车贸易有限公司、山西欣晨帆贸易有限责任公司、三门峡象屿同道供应链有限公司、上海亿屿泰贸易有限责任公司、厦门象屿宝发有限公司、江阴象屿供应链管理有限公司、天津象屿立业物流有限责任公司、荆州象屿中盛粮油有限责任公司、郑州速传物流有限公司、厦门象屿南铁物流有限责任公司、上海象屿房地产开发有限公司因注销、清算不再纳入合并范围。

2、本期新纳入合并范围的子公司：

序号	子公司名称	直（间）接持股比例	注册资本（万元）	新增原因
1	天津象屿供应链管理有限公司	45.05%	20,000.00	新投资设立
2	天津象屿智运物流有限责任公司	45.05%	5,000.00	新投资设立
3	厦门象屿易联多式联运有限公司	19.75%	1,800.00	新投资设立

4	象屿炜杰（山东）供应链有限公司	22.97%	16,000.00	新投资设立
5	梁山象屿供应链有限责任公司	40.54%	1,000.00	新投资设立
6	榆林象屿供应链管理有限公司	45.05%	10,000.00	新投资设立
7	江苏象屿物产有限公司	30.65%	10,000.00	新投资设立
8	厦门象屿智运供应链有限公司	45.05%	5,000.00	新投资设立
9	厦门象屿智慧物流港有限公司	55.44%	100,000.00	新投资设立
10	厦门象明投资有限公司	40.54%	20,000.00	新投资设立
11	厦门象屿智慧科技有限责任公司	55.44%	5,000.00	新投资设立
12	福州象屿智运供应链有限公司	45.05%	5,000.00	新投资设立
13	天津象屿智运科技有限责任公司	45.05%	5,000.00	新投资设立
14	北京象屿国际贸易发展有限公司	45.05%	10,000.00	新投资设立
15	象屿国裕能源有限公司	22.97%	20,000.00	新投资设立
16	海南象屿国际商务有限责任公司	55.44%	20,000.00	新投资设立
17	上海象屿速传航运发展有限公司	38.74%	3,000.00	新投资设立
18	日照象明油脂有限公司	40.54%	13,000.00	新投资设立
19	光荣航运有限公司（GLORY SHIPPING CO.,LIMITED）	45.05%	0.1 万港币	新投资设立
20	诚实航运有限公司（HONESTY SHIPPING CO.,LIMITED）	45.05%	0.1 万港币	新投资设立
21	河南象屿农业物产有限责任公司	55.44%	1,000.00	新投资设立
22	香港象屿发展有限公司	55.44%	1400 万美元	新投资设立
23	漳州市泰平智慧物流有限公司	38.74%	500.00	新投资设立
24	光明航运有限公司（HK BRIGHTEN SHIPPING CO.,LIMITED）	55.44%	0.1 万港币	新投资设立
25	和平航运有限公司（HK PEACE SHIPPING CO.,LIMITED）	55.44%	0.1 万港币	新投资设立
26	幸福航运有限公司（HK HAPPINESS SHIPPING CO.,LIMITED）	55.44%	0.1 万港币	新投资设立
27	莆田象屿速传供应链有限公司	38.74%	1,000.00	新投资设立
28	广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司	38.74%	1,000.00	新投资设立
29	海南象屿供应链科技有限公司	45.05%	20,000.00	新投资设立
30	上海集屿安浩信息技术有限公司	57.21%	50.00	新投资设立
31	上海禄鑫伟集信息技术有限公司	57.21%	50.00	新投资设立
32	厦门若厦企业管理有限责任公司	99.00%	50.00	新投资设立
33	厦门象鸿投资合伙企业（有限合伙）	70.00%	8,000.00	新投资设立
34	厦门象帆投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
35	厦门象中投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
36	厦门象捷投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
37	厦门利舜投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立

38	厦门象睿投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
39	厦门象展投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
40	厦门象鼎投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
41	厦门象汇投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
42	厦门象悦投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
43	厦门象远投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
44	厦门象意投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
45	厦门象臻投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
46	厦门象致投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
47	厦门象锦投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1.00	新投资设立
48	北京顺欣恒晟科技服务有限公司	100.00%	100.00	新投资设立
49	厦门象屿信息科技服务有限公司	100.00%	1,000.00	新投资设立
50	厦门海峡金融科技服务有限公司	51.00%	50,000.00	新投资设立
51	厦门象屿雍萨电子商务有限公司	51.00%	1,000.00	新投资设立
52	南京市象屿创业投资有限公司	100.00%	10,000.00	新投资设立
53	厦门东坪山旅游发展有限公司	65.00%	50,000.00	新投资设立
54	厦门象屿鑫城开发有限责任公司	100.00%	2,000.00	新投资设立
55	厦门象屿智慧供应链有限公司	100.00%	100,000.00	新投资设立
56	厦门象财投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1,000.00	新投资设立
57	厦门象煜投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	1,000.00	新投资设立
58	厦门象盛投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	214,500.00	新投资设立
59	厦门象彩投资合伙企业（有限合伙）	100.00%	250,100.00	新投资设立
60	福建象屿壳牌石油有限责任公司	51.00%	120,000.00	收购
61	晋江象屿壳牌石油有限责任公司	51.00%	4,300.00	收购
62	平潭综合实验区象屿壳牌石油有限责任公司	51.00%	5,500.00	收购
63	福州象屿壳牌石油有限责任公司	51.00%	20,000.00	收购
64	厦门象屿生物科技有限责任公司	59.12%	10,000.00	新投资设立
65	昆山唯展企业管理咨询有限公司	100.00%	5.00	新投资设立
66	昆山瞻越企业管理咨询有限公司	100.00%	5.00	新投资设立

（二）报告期内公司合并范围变更不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门象屿集团有限公司 2020 年公司债券年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：厦门象集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,423,538,410.73	12,541,655,151.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,236,050,850.30	2,385,481,050.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,954,540,722.91	25,664.54
衍生金融资产	405,837,462.88	110,909,164.86
应收票据	2,556,907,189.66	2,506,990,643.78
应收账款	9,379,071,773.59	5,640,672,023.70
应收款项融资	187,602,989.29	393,770,095.89
预付款项	11,357,700,499.79	8,584,981,197.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,995,739,065.91	6,255,398,448.68
其中：应收利息	153,957,469.07	39,494,486.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,098,491,656.42	38,600,765,349.46
合同资产	757,682,743.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,602,383,634.70	1,674,891,750.42
其他流动资产	10,165,028,360.20	10,056,060,480.72
流动资产合计	113,120,575,359.38	88,751,601,021.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,429,926,237.86	1,374,844,534.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	855,474,244.06	574,027,236.83
长期股权投资	7,787,874,005.33	7,738,110,786.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,687,499.65	4,225,952.76
投资性房地产	2,959,288,340.54	3,008,157,768.14
固定资产	19,758,068,080.87	15,896,108,063.99
在建工程	11,554,828,495.40	11,856,390,477.28
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	77,506,231.69	
无形资产	3,554,569,040.60	2,987,891,411.78
开发支出	11,416,761.95	10,157,171.47
商誉	38,038,790.36	30,825,878.16
长期待摊费用	416,906,516.30	82,512,998.92
递延所得税资产	1,868,002,084.14	1,300,136,005.23
其他非流动资产	6,569,307,431.63	5,751,530,874.21
非流动资产合计	56,904,893,760.38	50,614,919,159.08
资产总计	170,025,469,119.76	139,366,520,180.71
流动负债：		
短期借款	26,494,145,696.79	19,073,183,797.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	470,375,315.06	211,324,148.32
应付票据	12,071,607,508.68	8,606,614,728.76
应付账款	13,837,409,809.26	14,746,495,222.93
预收款项	2,815,778,694.33	10,982,903,453.37
合同负债	8,665,977,661.97	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,143,681,569.68	784,472,303.66
应交税费	1,306,998,558.33	1,898,482,531.11
其他应付款	9,479,574,647.77	6,732,583,061.40
其中：应付利息	296,751,764.85	281,725,297.36
应付股利	388,505,742.18	420,634,339.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,165,372,646.82	4,736,644,005.77
其他流动负债	10,806,748,369.32	2,027,851,579.39
流动负债合计	93,257,670,478.01	69,800,554,831.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,496,086,760.66	12,982,860,692.21
应付债券	9,126,595,325.85	9,697,212,166.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,063,059.37	
长期应付款	991,739,454.67	1,091,133,587.09
长期应付职工薪酬	374,649,845.19	262,392,318.66
预计负债	35,028,495.57	4,260,351.80
递延收益	510,092,522.41	483,686,041.25

递延所得税负债	412,630,094.62	260,155,359.52
其他非流动负债	1,240,000,000.00	1,229,250,000.00
非流动负债合计	29,189,885,558.34	26,010,950,516.75
负债合计	122,447,556,036.35	95,811,505,348.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,775,908,300.00	1,775,908,300.00
其他权益工具	11,152,900,000.00	11,690,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,152,900,000.00	11,690,000,000.00
资本公积	2,231,173,387.71	1,732,752,300.83
减：库存股		
其他综合收益	-39,453,661.64	154,075,532.97
专项储备		
盈余公积	224,513,010.39	147,676,360.41
一般风险准备	20,897,046.15	19,070,917.44
未分配利润	5,411,238,733.86	4,471,998,367.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,777,176,816.47	19,991,481,779.16
少数股东权益	26,800,736,266.94	23,563,533,053.00
所有者权益（或股东权益）合计	47,577,913,083.41	43,555,014,832.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,025,469,119.76	139,366,520,180.71

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	374,030,126.25	536,531,259.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,324,144,787.24	25,664.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	466,644.41	368,618.69
应收款项融资		
预付款项	1,042,876.59	2,972,806.14
其他应收款	14,989,319,543.35	12,238,425,103.75
其中：应收利息		
应收股利	9,293,182.85	94,294,164.74
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,261,383.28	696,187,028.08
流动资产合计	16,976,265,361.12	13,474,510,480.90

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,418,056,237.86	768,206,971.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,055,070,124.90	14,037,488,535.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	288,568,814.48	299,667,677.96
固定资产	7,593,340.34	8,103,426.53
在建工程	137,195,664.34	11,297,591.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,382,661.36	380,511,411.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,491,845.39	78,584,221.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	202,203,479.91	37,902,513.44
非流动资产合计	20,553,562,168.58	15,621,762,350.74
资产总计	37,529,827,529.70	29,096,272,831.64
流动负债：		
短期借款	6,455,000,000.00	4,350,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,262,064.11	26,065,345.27
预收款项	1,979,715.71	44,177,496.54
合同负债		
应付职工薪酬	22,748,253.09	18,621,085.06
应交税费	10,358,683.35	1,980,067.48
其他应付款	1,190,242,897.58	1,031,106,553.70
其中：应付利息	197,655,093.29	186,863,620.09
应付股利	283,620,497.08	237,770,036.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,066,200,000.00	1,897,150,000.00
其他流动负债	6,426,218,383.57	2,002,418,032.80
流动负债合计	18,198,009,997.41	9,371,518,580.85
非流动负债：		
长期借款	2,411,490,000.00	861,450,000.00
应付债券	3,437,680,402.08	5,243,401,749.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,574,742.79	5,869,046.19
递延所得税负债	57,586,754.88	6,545,807.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,912,331,899.75	6,117,266,604.00
负债合计	24,110,341,897.16	15,488,785,184.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,775,908,300.00	1,775,908,300.00
其他权益工具	11,152,900,000.00	11,690,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,152,900,000.00	11,690,000,000.00
资本公积	1,077,806,002.21	579,306,002.21
减：库存股		
其他综合收益	11,635,028.79	22,204,184.99
专项储备		
盈余公积	229,443,239.30	152,606,589.32
未分配利润	-828,206,937.76	-612,537,429.73
所有者权益（或股东权益）合计	13,419,485,632.54	13,607,487,646.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,529,827,529.70	29,096,272,831.64

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	374,835,438,865.51	284,181,623,032.07
其中：营业收入	374,835,438,865.51	284,181,623,032.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,779,341,035.19	281,384,781,336.69
其中：营业成本	364,241,444,443.60	271,689,937,080.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,465,476.61	1,480,369,670.75
销售费用	2,743,185,072.43	5,130,781,232.59
管理费用	1,461,518,048.35	1,146,094,527.04
研发费用	54,314,662.85	36,011,084.56
财务费用	3,272,413,331.35	1,901,587,741.06
其中：利息费用	2,821,573,883.46	1,996,298,899.19

利息收入	289,258,682.06	249,583,294.48
加：其他收益	205,740,627.60	176,450,589.18
投资收益（损失以“-”号填列）	873,676,181.39	717,155,901.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	593,105,372.46	274,081,532.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,459,755.63	374,786.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	474,155,883.81	-44,311,146.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,858,954.30	-81,811,794.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-736,119,900.32	-303,919,806.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,283,704.56	-1,107,962.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,776,407,963.94	3,259,297,477.40
加：营业外收入	229,042,804.62	249,073,395.46
减：营业外支出	203,046,601.94	42,318,969.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,802,404,166.62	3,466,051,903.05
减：所得税费用	729,121,166.91	875,018,208.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,282,999.71	2,591,033,694.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,073,282,999.71	2,591,033,694.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,925,249,990.50	1,519,733,744.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,148,033,009.21	1,071,299,950.02
六、其他综合收益的税后净额	-344,431,979.01	409,316,466.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-193,529,194.61	331,697,111.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,376,938.03	3,784,530.07
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	1,376,938.03	3,784,530.07
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-194,906,132.64	327,912,581.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-31,284,924.03	19,231,432.73
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,289,516.18	235,291,512.39
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-141,331,692.43	73,389,636.73
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-150,902,784.40	77,619,354.58
七、综合收益总额	2,728,851,020.70	3,000,350,161.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,731,720,795.89	1,851,430,856.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	997,130,224.81	1,148,919,304.60
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,073,282,999.71 元，上期被合并方实现的净利润为：2,591,033,694.65 元。

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	75,766,191.53	30,435,690.22
减：营业成本	25,931,635.13	35,507,564.75
税金及附加	4,941,855.88	4,677,624.45
销售费用	1,201,479.23	961,285.67
管理费用	128,407,681.12	109,091,901.49
研发费用		
财务费用	41,647,508.02	133,038,782.09
其中：利息费用	746,955,594.27	722,781,110.07
利息收入	710,539,886.11	596,846,388.55
加：其他收益	3,800,080.94	2,399,768.35
投资收益（损失以“-”号填列）	772,980,429.45	388,882,108.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,048,279.92	-34,209,380.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	230,347,019.53	125,479.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,684,727.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,471.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	880,763,562.07	77,024,631.82
加：营业外收入	144,092.72	535,399.98
减：营业外支出	54,956,479.58	1,131,993.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	825,951,175.21	76,428,038.50
减：所得税费用	57,584,675.42	2,079.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	768,366,499.79	76,425,959.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	768,366,499.79	76,425,959.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,569,156.20	234,901,487.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	556,396.17	2,459,913.68
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	556,396.17	2,459,913.68
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,125,552.37	232,441,574.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,075,737.36	1,238,288.20
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,201,289.73	231,203,285.94
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	757,797,343.59	311,327,446.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	410,250,241,676.62	306,741,317,834.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,073,392,472.65	723,894,585.68
收到其他与经营活动有关的现金	33,512,235,452.80	18,189,768,946.30
经营活动现金流入小计	444,835,869,602.07	325,654,981,366.46
购买商品、接受劳务支付的现金	397,162,496,564.76	297,327,745,628.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,032,028,192.25	1,733,515,760.61
支付的各项税费	2,841,743,257.55	1,946,962,425.03
支付其他与经营活动有关的现金	39,504,727,455.01	21,294,467,204.50
经营活动现金流出小计	441,540,995,469.57	322,302,691,018.63
经营活动产生的现金流量净额	3,294,874,132.50	3,352,290,347.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,857,714,989.35	17,510,721,269.93
取得投资收益收到的现金	899,638,724.12	391,485,604.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,625,361.42	6,711,923.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	385,879,958.31	400,476,941.36
投资活动现金流入小计	35,162,859,033.20	18,309,395,739.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,474,710,391.43	8,537,470,337.71
投资支付的现金	36,567,141,699.55	22,152,394,977.52
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	130,000,000.00	84,877,397.56
支付其他与投资活动有关的现金	21,200,992.93	255,168,955.24
投资活动现金流出小计	45,193,053,083.91	31,029,911,668.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,030,194,050.71	-12,720,515,928.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,019,006,046.91	10,293,407,498.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,497,566,046.91	7,810,967,498.87
取得借款收到的现金	131,419,303,261.03	94,016,277,629.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,248,069,545.84	1,302,598,614.63
筹资活动现金流入小计	145,686,378,853.78	105,612,283,743.05
偿还债务支付的现金	117,703,582,348.57	89,720,905,625.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,702,994,834.46	4,797,447,204.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,103,332,501.03	1,377,403,980.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,366,933,336.08	5,168,521,404.51
筹资活动现金流出小计	131,773,510,519.11	99,686,874,234.39
筹资活动产生的现金流量净额	13,912,868,334.67	5,925,409,508.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,540,171.33	186,576.06
五、现金及现金等价物净增加额	6,996,008,245.13	-3,442,629,496.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,422,077,297.22	11,864,706,793.37
六、期末现金及现金等价物余额	15,418,085,542.35	8,422,077,297.22

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,197,727.66	27,499,671.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,398,706,786.47	2,466,325,576.98
经营活动现金流入小计	15,422,904,514.13	2,493,825,248.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,919,086.58	7,286,165.60
支付给职工及为职工支付的现金	68,220,956.90	57,928,289.84
支付的各项税费	6,992,208.09	12,675,215.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,169,302,613.39	2,451,867,264.87
经营活动现金流出小计	16,250,434,864.96	2,529,756,935.84
经营活动产生的现金流量净额	-827,530,350.83	-35,931,687.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,797,490,745.87	37,604,703,831.47
取得投资收益收到的现金	1,319,169,658.39	988,536,358.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,601.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,116,660,404.26	38,593,442,791.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,024,903.77	41,425,489.56
投资支付的现金	68,982,271,721.06	36,985,414,050.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,170,282.81
投资活动现金流出小计	69,113,296,624.83	37,032,009,822.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,996,636,220.57	1,561,432,968.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,521,440,000.00	2,482,440,000.00
取得借款收到的现金	35,528,740,000.00	14,776,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,050,180,000.00	17,258,440,000.00
偿还债务支付的现金	29,823,950,000.00	17,840,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,345,617.08	1,541,305,684.28
支付其他与筹资活动有关的现金	38,218,943.45	18,810,973.21
筹资活动现金流出小计	31,388,514,560.53	19,400,416,657.49
筹资活动产生的现金流量净额	6,661,665,439.47	-2,141,976,657.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.52	0.38
五、现金及现金等价物净增加额	-162,501,133.45	-616,475,376.03
加：期初现金及现金等价物余额	536,531,259.70	1,153,006,635.73
六、期末现金及现金等价物余额	374,030,126.25	536,531,259.70

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

担保人财务报表担保人财务报表

适用 不适用